

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 06 月 01 日 起 至 99 年 06 月 30 日 止

第 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			9,520,449
1. 210100-7 專戶存款		5,072,494	
2. 210300-6 可支庫款		4,297,955	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			13,766,933
1. 212000-3 預計支用數		13,543,839	
收入數	13,543,839		
本機關經費預算部分	12,481,000		
統籌科目部分	1,062,839		
2. 221000-4 保管款		241,682	
收入數	880,371		
減：退還數	-638,689		
3. 221200-3 代收款		-18,588	
收入數	2,216,052		
減：退還數	-2,234,640		
收 項 總 計			23,287,382
二、付 項			
(一)本期支出			13,306,495
1. 213000-9 經費支出		13,306,495	
支付數	13,306,495		
本機關經費預算部分	12,243,656		
統籌科目部分	1,062,839		
(二)本期結存			9,980,887

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 99 年 06 月 01 日 起 至 99 年 06 月 30 日 止

第 6 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		5,295,588	
2. 210300-6 可支庫款		4,535,299	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			23,287,382

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官